

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2014

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Ghi chú	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.012.391.444.162	3.233.618.640.369
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	772.172.024	208.107.148
1	Tiền	111		772.172.024	208.107.148
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10.471.000.000	10.471.000.000
1	Đầu tư ngắn hạn	121	4	10.471.000.000	10.471.000.000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.388.506.902.049	1.582.885.980.171
1	Phải thu khách hàng	131	5	53.002.691.383	54.832.296.384
2	Trả trước cho người bán	132	5	572.613.478.573	780.361.979.543
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	138	6	799.242.781.712	783.743.753.863
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(36.352.049.619)	(36.352.049.619)
IV	Hàng tồn kho	140		1.587.857.911.117	1.614.881.979.391
1	Hàng tồn kho	141	7	1.620.399.766.845	1.647.443.835.119
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(32.561.855.728)	(32.561.855.728)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		24.803.458.972	25.471.573.659
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.774.940.706	5.798.528.004
3	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	8	20.028.518.266	19.673.045.655
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.070.763.939.654	1.079.128.335.947
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		1.052.998.859.745	1.061.086.374.745
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	9	562.998.859.745	571.086.374.745
4	Phải thu dài hạn khác	218	9	490.000.000.000	490.000.000.000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		13.891.726.905	14.168.608.198
1	Tài sản cố định hữu hình	221	10	13.891.726.905	14.168.608.198
	- Nguyên giá	222		22.260.451.766	22.260.451.766
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.368.724.861)	(8.091.843.568)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
	- Nguyên giá	228		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	239		-	-
III	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	- Nguyên giá	241		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	3.873.353.004	3.873.353.004
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		9.232.508.299	9.232.508.299
3	Đầu tư dài hạn khác	258		2.383.353.004	2.383.353.004
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	258		(7.742.508.299)	(7.742.508.299)
V	Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.083.155.383.816	4.312.746.976.316

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tới ngày 30/09/2014
(Tiếp theo)

Mẫu số B01-DN
Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Ghi chú	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		3.654.284.038.410	3.809.932.160.707
1	Nợ ngắn hạn	310		1.463.422.022.492	1.619.070.144.789
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	12	629.148.958.545	547.047.260.028
2	Phải trả người bán	312	13	82.653.372.911	103.791.974.329
3	Người mua trả tiền trước	313	13	48.727.028.455	283.579.876.417
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	14	5.147.517.328	3.813.652.279
5	Phải trả người lao động	315		1.527.348.331	1.944.149.629
6	Chi phí phải trả	316	15	574.612.057.368	556.465.341.086
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	119.936.671.777	120.738.823.244
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.669.067.777	1.669.067.777
II	Nợ dài hạn	330		2.190.862.015.918	2.190.862.015.918
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333	17	549.879.663.678	549.879.663.678
4	Vay và nợ dài hạn	334	18	1.640.456.403.379	1.640.456.403.379
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6	Dự phòng trợ cấp thôi việc làm	336		-	-
7	Dự phòng phải trả dài hạn khác	337		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện	338		525.948.861	525.948.861
9	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		428.871.345.406	502.814.815.609
1	Vốn chủ sở hữu	410	19	428.871.345.406	502.814.815.609
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		397.795.770.000	397.795.770.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		138.956.502.800	138.956.502.800
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		15.287.334.199	15.287.334.199
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		4.174.367.301	4.174.367.301
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(127.342.628.894)	(53.599.158.691)
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
III	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí	432		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.083.155.383.816	4.312.746.976.316

Người lập biểu

Phan Anh Hùng

Phan Anh Hùng

Kế toán trưởng

Hoàng Ngọc Phương
Hoàng Ngọc Phương

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Cố Phó Tổng Giám đốc

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ

KINH THƯƠNG CÔNG TRÌNH

GIÁO THÔNG

584

PHÚ THỌ HÒA - TÂN PHÚ

Phan Nam Kha

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2014 đến 30/09/2014

Đơn vị tính: VND

Số H	Chi tiêu	Mã số	Chi chú	01/07/2014- 30/09/2014
	1	2	3	4
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	20	13.029.938.367
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	21	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	22	13.029.938.367
4	Giá vốn hàng bán	11	23	80.644.251.307
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(67.614.312.940)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	278.168
7	Chi phí tài chính	22	25	3.692.134.974
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.692.134.974
8	Chi phí bán hàng	24		-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.859.335.388
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(73.168.808.134)
11	Thu nhập khác	31	26	455.022.434
12	Chi phí khác	32	27	793.730.054
13	Lợi nhuận khác	40		(338.707.620)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(73.504.212.754)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(73.504.212.754)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	29	(1.848)

TP HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu



Phan Anh Hùng

Kế toán trưởng



Hoàng Ngọc Phước



Phó Tổng Giám đốc



Trần Nam Kha

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	01/07/2014- 30/09/2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	276.722.175.298
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(315.013.151.114)
3. Tiền chi trả cho người lao động	02	(1.638.037.778)
4. Tiền chi trả lãi vay	03	(49.848.447.945)
5. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	
6. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	498.773.328
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(346.738.598)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(89.625.426.809)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	21	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8.087.515.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	278.168
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	8.087.793.168
III. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của CSH	31	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	170.305.693.517
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(88.203.995.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	82.101.698.517
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	564.064.876
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	208.107.148
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	772.172.024

Người lập biểu

Phan Anh Hùng

Phan Anh Hùng

Kế toán trưởng

Huang Ngọc Phước

Huang Ngọc Phước

TP HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2014

Phó Tổng Giám đốc

